



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria de Serviços Compartilhados
Diretoria de Administração e Logística

Boletim de Serviço Eletrônico em 16/03/2026

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2025

Contratante: MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS (CNPJ 00.489.828/0080-59)

Contratada: ESCAMAX MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE LTDA (CNPJ: 24.845.692/0001-37)

Objeto Contratual: Contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças mediante ressarcimento em 26 (vinte e seis) elevadores de fabricação OTIS e 01 (um) elevador de fabricação ATLAS SCHINDLER, instalados nas dependências da Contratante, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1. Com amparo no inciso I do artigo 136 da Lei nº 14.133/2021 e na Cláusula Sétima do instrumento contratual, registra-se, por meio do presente Termo de Apostilamento, o reajuste de preços ao Contrato Administrativo nº 17/2025, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) acumulada nos últimos 12 (doze) meses, relativamente ao mês de setembro/2025.

2. Tendo em vista os cálculos realizados pela área técnica (Nota Técnica nº 8089/2026/MGI - SEI 58267931), o contrato terá seus valores reajustados em 5,17% (cinco inteiros e dezessete centésimos por cento), passando o valor total de contratação para R\$ 119.262,78 (cento e dezenove mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), conforme tabelas a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Instalação / manutenção - elevadores, escadas rolantes, monta - cargas / plataforma / escadas	3557	mês	12	R\$ 9.938,56	R\$ 119.262,78

Subitem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário sem BDI	Valor Total sem BDI	BDI	Valor Unitário com BDI	Valor Total com BDI
1.1	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com assistência técnica emergencial, sem fornecimento de peças	Elevador	27	R\$ 134,76	R\$ 3.638,58	30,85%	R\$ 176,34	R\$ 4.761,24
1.2	Fornecimento de peças e materiais	Vb.*	1	R\$ 4.199,12	R\$ 3.992,70	23,30%	R\$ 5.177,32	R\$ 5.177,32

de reposição							
VALOR MENSAL							R\$ 9.938,56
VALOR TOTAL							R\$ 119.262,78

3. Para fins de cálculo dos efeitos financeiros, o novo valor deverá ser considerado a partir de 03/10/2025.
4. Os recursos orçamentários para cobertura das despesas em decorrência do reajustamento estão consignados nas Notas de Empenho 2025NE001433, 2025NE001435, 2025NE001436, 2025NE001437, 2025NE001439, 2025NE001440 e 2026NE000589.
5. Publique-se no Boletim de Serviço e notifique-se a contratada.

LUCIMAR RIZZO LOPES DOS SANTOS
Diretora de Administração e Logística



Documento assinado eletronicamente por **Lucimar Rizzo Lopes dos Santos, Diretor(a)**, em 16/03/2026, às 19:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **58959441** e o código CRC **F8541FF8**.